# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | | 181,708,917 | 181,304,718 | 404,199 |
| | 국 | 98,705,322 | 98,586,937 | 118,385 |
| | 지 | 3,197,595 | 3,121,948 | 75,647 |
| | 기 | 229,449 | 229,449 | 0 |
| | 도 | 17,029,632 | 17,441,943 | △412,311 |
| | 시 | 62,546,919 | 61,924,441 | 622,478 |
| 노인복지증진 | | 178,694,968 | 178,672,473 | 22,495 |
| | 국 | 98,705,322 | 98,586,937 | 118,385 |
| | 지 | 3,197,595 | 3,121,948 | 75,647 |
| | 기 | 229,449 | 229,449 | 0 |
| | 도 | 17,028,732 | 17,441,043 | △412,311 |
| | 시 | 59,533,870 | 59,293,096 | 240,774 |
| 노인복지사업인프라구축 | | 46,395,887 | 46,385,154 | 10,733 |
| | 국 | 9,488,928 | 9,370,543 | 118,385 |
| | 지 | 3,097,595 | 3,021,948 | 75,647 |
| | 도 | 9,273,022 | 9,685,333 | △412,311 |
| | 시 | 24,536,342 | 24,307,330 | 229,012 |
| 노인일자리및사회활동지원사업 | | 17,798,501 | 17,731,756 | 66,745 |
| | 국 | 8,899,251 | 8,865,878 | 33,373 |
| | 도 | 2,669,775 | 2,659,764 | 10,011 |
| | 시 | 6,229,475 | 6,206,114 | 23,361 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 96,455 | △96,455 |
| | 국 | 0 | 48,228 | △48,228 |
| | 도 | 0 | 14,468 | △14,468 |
| | 시 | 0 | 33,759 | △33,759 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 0 | 96,455 | △96,455 |
| ⊙노인일자리수행기관전담인력 처우개선비( 명절) 경정 0원 | | 0 | 96,455 | △96,455 |
| | 국 | 0 | 48,228 | △48,228 |
| | 도 | 0 | 14,468 | △14,468 |
| | 시 | 0 | 33,759 | △33,759 |
| 307 민간이전 | | 17,793,501 | 17,630,301 | 163,200 |
| | 국 | 8,896,751 | 8,815,150 | 81,601 |
| | 도 | 2,669,025 | 2,644,546 | 24,479 |
| | 시 | 6,227,725 | 6,170,605 | 57,120 |
| 11 사회복지사업보조 | | 17,793,501 | 17,630,301 | 163,200 |
| ⊙노인일자리 및 사회활동지원사업 경정 17,793,501,000원*1식 | | 17,793,501 | 17,630,301 | 163,200 |
| | 국 | 8,896,751 | 8,815,150 | 81,601 |
| | 도 | 2,669,025 | 2,644,546 | 24,479 |
| | 시 | 6,227,725 | 6,170,605 | 57,120 |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 | | 160,440 | 145,320 | 15,120 |
| 307 민간이전 | | 160,440 | 145,320 | 15,120 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 160,440 | 145,320 | 15,120 |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스생활지원사전화비및교통비 경정 70,000원*191명*12월 | | 160,440 | 145,320 | 15,120 |
| 노인복지시설운영및사업지원 | | 15,051,978 | 16,719,312 | △1,667,334 |
| | 도 | 4,303,809 | 4,803,950 | △500,141 |
| | 시 | 10,748,169 | 11,915,362 | △1,167,193 |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 3,000 | △200 |
| ⊙노인복지사업안내 지침 유인(절감) 경정 1,600,000원*1식 | | 1,600 | 1,800 | △200 |
| 301 일반보전금 | | 13,925,878 | 15,593,012 | △1,667,134 |
| | 도 | 4,175,819 | 4,675,960 | △500,141 |
| | 시 | 9,750,059 | 10,917,052 | △1,166,993 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 13,919,398 | 15,586,532 | △1,667,134 |
| ⊙노인요양시설운영지원 | | 12,960,718 | 14,627,852 | △1,667,134 |
| ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 12,960,718,000원*1식 | | 12,960,718 | 14,627,852 | △1,667,134 |
| | 도 | 3,888,215 | 4,388,356 | △500,141 |
| | 시 | 9,072,503 | 10,239,496 | △1,166,993 |
| 독거노인장애인응급안전안심서비스운영지원 | | 282,451 | 280,380 | 2,071 |
| | 지 | 113,579 | 111,986 | 1,593 |
| | 도 | 34,074 | 33,596 | 478 |
| | 시 | 134,798 | 134,798 | 0 |
| 307 민간이전 | | 282,451 | 280,380 | 2,071 |
| | 지 | 113,579 | 111,986 | 1,593 |
| | 도 | 34,074 | 33,596 | 478 |
| | 시 | 134,798 | 134,798 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 282,451 | 280,380 | 2,071 |
| ⊙독거노인장애인응급안전안심서비스운영지원 경정 282,451,000원*1식 | | 282,451 | 280,380 | 2,071 |
| | 지 | 113,579 | 111,986 | 1,593 |
| | 도 | 34,074 | 33,596 | 478 |
| | 시 | 134,798 | 134,798 | 0 |
| 노인요양시설확충(기능보강)사업(국비사업) | | 305,049 | 155,509 | 149,540 |
| | 지 | 152,524 | 77,754 | 74,770 |
| | 도 | 106,767 | 54,428 | 52,339 |
| | 시 | 45,758 | 23,327 | 22,431 |
| 402 민간자본이전 | | 305,049 | 155,509 | 149,540 |
| | 지 | 152,524 | 77,754 | 74,770 |
| | 도 | 106,767 | 54,428 | 52,339 |
| | 시 | 45,758 | 23,327 | 22,431 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 305,049 | 155,509 | 149,540 |
| ⊙노인복지시설기능보강 경정 305,049,000원*1식 | | 305,049 | 155,509 | 149,540 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 | 152,524 | 77,754 | 74,770 |
| | 도 | 106,767 | 54,428 | 52,339 |
| | 시 | 45,758 | 23,327 | 22,431 |
| 경로당냉난방비및양곡비지원 | | 1,179,352 | 1,089,329 | 90,023 |
| | 국 | 589,677 | 504,665 | 85,012 |
| | 도 | 176,902 | 151,399 | 25,503 |
| | 시 | 412,773 | 433,265 | △20,492 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| | 국 | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| | 도 | 2,700 | 1,440 | 1,260 |
| | 시 | 6,300 | 3,360 | 2,940 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| ⊙경로당정부양곡택배비 | | | | |
| 경정 18,000,000원*1식 | | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| | 국 | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| | 도 | 2,700 | 1,440 | 1,260 |
| | 시 | 6,300 | 3,360 | 2,940 |
| 301 일반보전금 | | 1,161,352 | 1,079,729 | 81,623 |
| | 국 | 580,677 | 499,865 | 80,812 |
| | 도 | 174,202 | 149,959 | 24,243 |
| | 시 | 406,473 | 429,905 | △23,432 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,161,352 | 1,079,729 | 81,623 |
| ⊙경로당냉난방비및양곡비지원 | | | | |
| 경정 1,161,352,000원*1식 | | 1,161,352 | 1,079,729 | 81,623 |
| | 국 | 580,677 | 499,865 | 80,812 |
| | 도 | 174,202 | 149,959 | 24,243 |
| | 시 | 406,473 | 429,905 | △23,432 |
| 경로당건립및개보수 | | 3,285,400 | 1,929,400 | 1,356,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 시 | 2,685,400 | 1,329,400 | 1,356,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,156,500 | 1,800,500 | 1,356,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 시 | 2,556,500 | 1,200,500 | 1,356,000 |
| 01 시설비 | | 3,156,000 | 1,800,000 | 1,356,000 |
| ⊙경로당 건립(고아읍문성2리경로당) | | | | |
| 경정 500,000,000원*1개소 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 도 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| ⊙경로당 건립(산동읍임천리경로당) | | | | |
| 경정 500,000,000원*1개소 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 도 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| ⊙경로당 건립(인의동17통경로당) | | | | |
| 경정 500,000,000원*1개소 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| ⊙경로당 리모델링(이례1리경로당) 추가공사비 30,000,000원*1식 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙경로당 철거비(지산2동경로당) 100,000,000원*1개소 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙경로당 재건축부지매입비(지산2동경로당) 400,000,000원*1개소 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙경로당 신축 실시설계용역비 경정 28,000,000원*7개소 | | 196,000 | 120,000 | 76,000 |
| ⊙경로당 BF예비인증 경정 10,000,000원*7개소 | | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| ⊙경로당 개보수 경정 5,000,000원*60개소 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ⊙경로당 전기안전점검 시설 보수 20,000,000원*1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 장기요양기관환기시설설치사업 | | 67,304 | 68,736 | △1,432 |
| | 지 | 33,652 | 34,368 | △716 |
| | 도 | 23,557 | 24,058 | △501 |
| | 시 | 10,095 | 10,310 | △215 |
| 402 민간자본이전 | | 67,304 | 68,736 | △1,432 |
| | 지 | 33,652 | 34,368 | △716 |
| | 도 | 23,557 | 24,058 | △501 |
| | 시 | 10,095 | 10,310 | △215 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 67,304 | 68,736 | △1,432 |
| ⊙장기요양기관공기순환기설치 경정 67,304,000원*1식 | | 67,304 | 68,736 | △1,432 |
| | 지 | 33,652 | 34,368 | △716 |
| | 도 | 23,557 | 24,058 | △501 |
| | 시 | 10,095 | 10,310 | △215 |
| 행복한노후생활보장 | | 132,299,081 | 132,287,319 | 11,762 |
| | 국 | 89,216,394 | 89,216,394 | 0 |
| | 지 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 229,449 | 229,449 | 0 |
| | 도 | 7,755,710 | 7,755,710 | 0 |
| | 시 | 34,997,528 | 34,985,766 | 11,762 |
| 노인단체운영및행사지원 | | 196,630 | 196,830 | △200 |
| | 도 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 193,630 | 193,830 | △200 |
| 203 업무추진비 | | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ⊙노인복지업무 추진(절감) 경정 1,300,000원*1식 | | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 경로당활성화사업수당 | | 199,850 | 157,850 | 42,000 |
| | 도 | 2,295 | 2,295 | 0 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 197,555 | 155,555 | 42,000 |
| 307 민간이전 | | 169,850 | 127,850 | 42,000 |
| | 도 | 2,295 | 2,295 | 0 |
| | 시 | 167,555 | 125,555 | 42,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 169,850 | 127,850 | 42,000 |
| ⊙분회및경로당운영활성화사업 경정 162,200,000원*1식 | | 162,200 | 120,200 | 42,000 |
| 숭조당및공설묘원관리 | | 588,709 | 595,709 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 56,500 | 58,000 | △1,500 |
| 01 시설비 | | 56,500 | 58,000 | △1,500 |
| ⊙무연고 유골 폐기(집행잔액) 경정 18,500,000원*1식 | | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | | 98,000 | 103,500 | △5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 98,000 | 103,500 | △5,500 |
| ⊙안치함구입(집행잔액) 경정 95,000,000원*1식 | | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| ⊙CCTV 설치 및 교체(집행잔액) 경정 3,000,000원*1식 | | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 화장시설운영 | | 2,474,300 | 2,501,400 | △27,100 |
| | 지 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 2,324,300 | 2,351,400 | △27,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 228,000 | 251,900 | △23,900 |
| | 지 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 78,000 | 101,900 | △23,900 |
| 01 시설비 | | 228,000 | 251,900 | △23,900 |
| ⊙LPG가스배관 설치 경정 0원 | | 0 | 1,900 | △1,900 |
| ⊙유족대기실 리모델링 및 휴게실 설치(집행잔액) 경정 28,000,000원*1식 | | 28,000 | 50,000 | △22,000 |
| 405 자산취득비 | | 7,500 | 10,700 | △3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,500 | 10,700 | △3,200 |
| ⊙가스누설경보기 설치 경정 0원 | | 0 | 2,700 | △2,700 |
| ⊙여과집진기 배관 진동모터 설치(집행잔액) 경정 1,600,000원*1식 | | 1,600 | 1,800 | △200 |
| ⊙화장로 전실 CCTV 설치(집행잔액) 경정 2,100,000원*1식 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 장사등에관한업무추진 | | 10,062 | 6,000 | 4,062 |
| 305 배상금등 | | 4,062 | 0 | 4,062 |
| 01 배상금등 | | 4,062 | 0 | 4,062 |
| ⊙소송비용 2,030,632원*2명 | | 4,062 | 0 | 4,062 |
| 노인종합복지관운영 | | 2,143,126 | 2,141,656 | 1,470 |
| | 도 | 900 | 900 | 0 |
| | 시 | 2,142,226 | 2,140,756 | 1,470 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설운영지원 | 1,440,597 | 1,451,637 | △11,040 |
| 시설관리운영 | 441,458 | 464,292 | △22,834 |
| 201 일반운영비 | 214,546 | 235,836 | △21,290 |
| 01 사무관리비 | 165,146 | 186,436 | △21,290 |
| ⊙일반수용비 | 7,720 | 9,870 | △2,150 |
| ㅁ저수조 청소 및 소독(절감) 경정 900,000원*2회 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료(절감) 경정 1,125,000원*2회 | 2,250 | 2,800 | △550 |
| ㅁ자가전기설비 정기검사료 경정 0원 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| ㅁ승강기 정기검사 수수료(절감) 경정 50,000원*1회 | 50 | 150 | △100 |
| ⊙관리용역비 | 156,816 | 175,956 | △19,140 |
| ㅁ승강기(엘리베이터) 자체점검 대행료(집행잔액) 경정 240,000원*12월 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ㅁ본관청사청소용역(집행잔액) 경정 9,142,000원*12월 | 109,704 | 122,736 | △13,032 |
| ㅁ선산분관청사청소용역(집행잔액) 경정 3,038,000원*12월 | 36,456 | 41,820 | △5,364 |
| ㅁ자가용전기설비안전관리대행(집행잔액) 경정 648,000원*12월 | 7,776 | 7,800 | △24 |
| 203 업무추진비 | 705 | 1,500 | △795 |
| 03 시책추진업무추진비 | 705 | 1,500 | △795 |
| ⊙복지관운영업무추진(절감) 경정 705,000원*1식 | 705 | 1,500 | △795 |
| 207 연구개발비 | 14,125 | 15,000 | △875 |
| 02 전산개발비 | 14,125 | 15,000 | △875 |
| ⊙회원관리시스템 유지보수(절감) 경정 7,125,000원*1식 | 7,125 | 8,000 | △875 |
| 405 자산취득비 | 11,126 | 11,000 | 126 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,126 | 11,000 | 126 |
| ⊙우산빗물제거기(집행잔액) 경정 2,082,000원*1대 | 2,082 | 2,400 | △318 |
| ⊙제습기(집행잔액) 경정 1,482,000원*1대 | 1,482 | 2,200 | △718 |
| ⊙회원관리시스템 수강 접수 프로그램 개발 비품구입비 | 4,461 | 5,400 | △939 |
| ㅁ터치형 모니터(집행잔액) 경정 662,000원*6대 | 3,972 | 4,200 | △228 |
| ㅁRFID 리더기(집행잔액) 경정 48,900원*10개 | 489 | 1,200 | △711 |
| ⊙경로식당물품 | 2,101 | 0 | 2,101 |
| ㅁ국보온통 1,100,000원*1대 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ㅁ이동식운반차 473,000원*1대 | 473 | 0 | 473 |
| ㅁ물컵 1,760원*300개 | 528 | 0 | 528 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지관이용편의증진 | 999,139 | 987,345 | 11,794 |
| 201 일반운영비 | 518,724 | 598,320 | △79,596 |
| 01 사무관리비 | 518,724 | 598,320 | △79,596 |
| ⊙셔틀버스임차(절감) 경정 4,803,000원*9대*12월 | 518,724 | 598,320 | △79,596 |
| 307 민간이전 | 480,415 | 389,025 | 91,390 |
| 05 민간위탁금 | 480,415 | 389,025 | 91,390 |
| ⊙복지관이용 어르신 급식비 지원 | 480,415 | 389,025 | 91,390 |
| ㅁ복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 2,000원*780명*247일 | 385,320 | 311,220 | 74,100 |
| ㅁ복지관이용 기초수급 어르신 급식비 지원 경정 3,500원*110명*247일 | 95,095 | 77,805 | 17,290 |
| 어르신교육사업추진 | 376,560 | 377,560 | △1,000 |
| | 도 900 | 900 | 0 |
| | 시 375,660 | 376,660 | △1,000 |
| 어르신교육프로그램운영 | 373,470 | 374,470 | △1,000 |
| | 도 900 | 900 | 0 |
| | 시 372,570 | 373,570 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,230 | 10,230 | △1,000 |
| | 도 900 | 900 | 0 |
| | 시 8,330 | 9,330 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,230 | 10,230 | △1,000 |
| ⊙일반수용비 | 5,230 | 6,230 | △1,000 |
| ㅁYOYO 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료(절감) 경정 225,000원*20회 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ㅁ프로그램 신청서 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 복지재활사업추진 | 85,278 | 69,171 | 16,107 |
| 노인건강증진지원 | 74,488 | 58,081 | 16,407 |
| 101 인건비 | 48,262 | 29,855 | 18,407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,262 | 29,855 | 18,407 |
| ⊙찜질방 운영 | 48,262 | 29,855 | 18,407 |
| ㅁ인부임 경정 78,880원*2명*205일 | 32,341 | 19,563 | 12,778 |
| ㅁ주휴수당 경정 78,880원*2명*53일 | 8,362 | 5,522 | 2,840 |
| ㅁ휴일수당 경정 78,880원*2명*15일 | 2,367 | 1,420 | 947 |
| ㅁ국민연금 경정 21,534,240원*4.5%*2명 | 1,939 | 1,193 | 746 |
| ㅁ산재보험료 경정 21,534,240원*1.1%*2명 | 474 | 292 | 182 |
| ㅁ고용보험 경정 21,534,240원*1.75%*2명 | 754 | 464 | 290 |
| ㅁ건강보험 경정 21,534,240원*3.545%*2명 | 1,527 | 940 | 587 |
| ㅁ장기요양보험 경정 21,534,240원*3.545%*6.405%*2명 | 98 | 61 | 37 |
| 201 일반운영비 | 15,730 | 17,730 | △2,000 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,730 | 17,730 | △2,000 |
| ⊙일반수용비 | 15,240 | 17,240 | △2,000 |
| ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(절감) 경정 1,000원*100장*10회*10월 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 자원봉사자관리운영 | 10,790 | 11,090 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,330 | 2,630 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,330 | 2,630 | △300 |
| ⊙일반수용비 | 530 | 830 | △300 |
| ㅁ이·미용실 소모품 구입(절감) 경정 20,000원*10종*1회 | 200 | 500 | △300 |
| 선산분관운영 | 240,691 | 243,288 | △2,597 |
| 시설관리운영(선산분관) | 240,691 | 243,288 | △2,597 |
| 201 일반운영비 | 114,628 | 117,138 | △2,510 |
| 01 사무관리비 | 31,410 | 33,920 | △2,510 |
| ⊙일반수용비 | 15,420 | 17,930 | △2,510 |
| ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ)(절감) 경정 2,250원*2매*10일*4개월 | 180 | 540 | △360 |
| ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(절감) 경정 1,500원*500부*1회 | 750 | 1,500 | △750 |
| ㅁ칼라프린터 토너 및 드럼(절감) 경정 200,000원*4색*1대*1회 | 800 | 1,600 | △800 |
| ㅁ청소용품구입(절감) 경정 20,000원*5종*6월 | 600 | 1,200 | △600 |
| 405 자산취득비 | 913 | 1,000 | △87 |
| 01 자산및물품취득비 | 913 | 1,000 | △87 |
| ⊙식당 비품구입 | 913 | 1,000 | △87 |
| ㅁ보온국통(집행잔액) 경정 913,000원*1개 | 913 | 1,000 | △87 |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 492,147 | 490,589 | 1,558 |
| 기본경비 | 41,854 | 51,550 | △9,696 |
| 기본경비 | 41,854 | 51,550 | △9,696 |
| 201 일반운영비 | 14,914 | 16,450 | △1,536 |
| 01 사무관리비 | 14,914 | 16,450 | △1,536 |
| ⊙급량비 | 13,824 | 15,360 | △1,536 |
| ㅁ노인복지업무추진 특근 급식비(절감) 경정 8,000원*16명*9일*12월 | 13,824 | 15,360 | △1,536 |
| 202 여비 | 24,840 | 33,000 | △8,160 |
| 01 국내여비 | 24,840 | 33,000 | △8,160 |
| ⊙직원 기본여비(절감) 경정 180,000원*17명*12월 | 36,720 | 44,880 | △8,160 |
| 인력운영비 | 135,771 | 119,606 | 16,165 |
| 인력운영비 | 135,771 | 119,606 | 16,165 |
| 101 인건비 | 135,253 | 119,088 | 16,165 |
| 01 보수 | 84,307 | 70,773 | 13,534 |

부서: 어르신복지과
정책: 행정운영경비(어르신복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시간외근무수당(일반직) | 74,435 | 60,901 | 13,534 |
| ㅁ초과분 | | | |
| 경정 12,531원*45시간*11명*12월 | 74,435 | 60,901 | 13,534 |
| 02 기타직보수 | 4,386 | 1,755 | 2,631 |
| ⊙시간외근무수당(한시임기제) | | | |
| 경정 12,531원*35시간*1명*10월 | 4,386 | 1,755 | 2,631 |
| 기본경비 | 256,629 | 261,540 | △4,911 |
| 기본경비 | 256,629 | 261,540 | △4,911 |
| 201 일반운영비 | 230,480 | 234,740 | △4,260 |
| 01 사무관리비 | 50,582 | 54,842 | △4,260 |
| ⊙일반수용비 | 20,818 | 23,800 | △2,982 |
| ㅁ각종서식 · 대장 인쇄(절감) | | | |
| 경정 5,000원*5권*10종 | 250 | 500 | △250 |
| ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ)(절감) | | | |
| 경정 2,250원*4매*9일*12월 | 972 | 1,080 | △108 |
| ㅁ화장실 화장지 구입(절감) | | | |
| 경정 36,000원*3박스*12월 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(절감) | | | |
| 경정 1,500원*350부*2회 | 1,050 | 1,500 | △450 |
| ㅁ현수막 제작(절감) | | | |
| 경정 50,000원*5개 | 250 | 750 | △500 |
| ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화(절감) | | | |
| 경정 1,000원*100매 | 100 | 500 | △400 |
| ㅁ실내 방향제(절감) | | | |
| 경정 18,000원*30개소*4회 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ㅁ프린터 소모품 | 5,700 | 6,090 | △390 |
| * 흑백프린터 토너 및 드럼(절감) | | | |
| 경정 130,000원*3대*5회 | 1,950 | 2,340 | △390 |
| ㅁ복사용지(절감) | | | |
| 경정 25,000원*50박스 | 1,250 | 1,500 | △250 |
| ㅁ쇼파 · 방석 세탁(절감) | | | |
| 경정 250,000원*1회 | 250 | 500 | △250 |
| ⊙임차료 | 10,740 | 11,520 | △780 |
| ㅁ정수기(절감) | | | |
| 경정 35,000원*13대*12월 | 5,460 | 6,240 | △780 |
| ⊙국기 게양대 태극기(절감) | | | |
| 경정 15,000원*4개 | 60 | 90 | △30 |
| ⊙PC용 하드보안관 소프트웨어(절감) | | | |
| 경정 40,000원*1개 | 40 | 160 | △120 |
| ⊙관리용역비 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| ㅁ무인전자경비시스템용역료(집행잔액) | | | |
| 경정 121,000원*12월 | 1,452 | 1,800 | △348 |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 3,520 | △610 |
| 02 정원가산업무추진비 | 210 | 520 | △310 |
| ⊙직원사기진작경비(절감) | | | |
| 경정 210,000원*1식 | 210 | 520 | △310 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 어르신복지과
정책: 행정운영경비(어르신복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기준액(절감)<br>경정 225,000원*1사업소*12월 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 405 자산취득비 | 439 | 480 | △41 |
| 02 도서구입비 | 439 | 480 | △41 |
| ⊙도서실비치용 일반도서(집행잔액)<br>경정 12,900원*34권 | 439 | 480 | △41 |
| 재무활동(어르신복지과) | 378,676 | 0 | 378,676 |
| 보전지출 | 378,676 | 0 | 378,676 |
| 보전지출 | 378,676 | 0 | 378,676 |
| 802 반환금기타 | 378,676 | 0 | 378,676 |
| 01 국고보조금반환금 | 300,603 | 0 | 300,603 |
| ⊙2023년 기초연금지원 집행잔액<br>300,602,210원 | 300,603 | 0 | 300,603 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 78,073 | 0 | 78,073 |
| ⊙2023년 어르신보건사업 집행잔액<br>5,390,340원 | 5,391 | 0 | 5,391 |
| ⊙2023년 어르신보건사업 이자<br>10,050원 | 11 | 0 | 11 |
| ⊙2023년 노인교실 운영지원사업 이자<br>150원 | 1 | 0 | 1 |
| ⊙2023년 노인회시군지회활성화지원사업 집행잔액<br>3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙2023년 노인회시군지회활성화지원사업 이자<br>48,180원 | 49 | 0 | 49 |
| ⊙2023년 재가노인통합지원센터 운영지원 이자<br>6,340원 | 7 | 0 | 7 |
| ⊙2023년 재가노인통합지원센터 운영지원 집행잔액<br>307,850원 | 308 | 0 | 308 |
| ⊙2020~2023년 재가노인통합지원센터 산재보험 과납금<br>41,570원 | 42 | 0 | 42 |
| ⊙2023년 시니어클럽 운영비 이자<br>13,850원 | 14 | 0 | 14 |
| ⊙2023년 민간분야 노인일자리 사업개발비 이자(경상, 자본 합계)<br>2,800원 | 3 | 0 | 3 |
| ⊙2023년 노인일자리 창출지원센터 이자<br>2,960원 | 3 | 0 | 3 |
| ⊙2023년 행복경로당 운영 집행잔액<br>4,298,160원 | 4,299 | 0 | 4,299 |
| ⊙2023년 행복경로당 운영 이자<br>516,550원 | 517 | 0 | 517 |
| ⊙2023년 경로당 안전건강증진 집행잔액<br>2,396,840원 | 2,397 | 0 | 2,397 |
| ⊙2023년 양로시설운영지원 집행잔액<br>28,954,440원 | 28,955 | 0 | 28,955 |
| ⊙2023년 양로시설운영지원 이자<br>52,870원 | 53 | 0 | 53 |
| ⊙2023년 노인복지시설 종사자수당지원 집행잔액<br>2,069,030원 | 2,070 | 0 | 2,070 |

부서: 어르신복지과
정책: 재무활동(어르신복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙2023년 시군경로당지도자교육지원사업 집행잔액 825,000원 | 825 | 0 | 825 |
| ⊙2023년 경로당 운영지원 집행잔액 2,821,810원 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| ⊙2023년 경로당 운영지원 이자 143,100원 | 144 | 0 | 144 |
| ⊙2023년 기초연금지원 집행잔액 26,760,830원 | 26,761 | 0 | 26,761 |
| ⊙2023년 YOYO노인여가활동 지원사업 집행잔액 390,000원 | 390 | 0 | 390 |
| ⊙2023년 YOYO노인여가활동 지원사업 이자 10,100원 | 11 | 0 | 11 |